

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.公司2021年度财务报表被中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见审计报告,截至本报告期末,相关保留意见尚未消除,请投资者注意风险。

除上述事项外,董事会、监事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √ 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

营业收入(元) 47,445,013.83 82,634,123.13 -42.58% 309,695,007.07 276,568,147.96 -10.64%

归属于上市公司股东的净利润(元) -21,639,945.83 35,040,531.97 -161,765,453,082.14 14,016,471,471 207,985

扣除非经常性损益后的净利润(元) -24,648,706.33 -28,320,658.60 12,978 -44,323,16.90 -50,477,73.19 -50,647,77.19 -28.94%

经营活动产生的现金流量净额(元) - - - 14,091,782.54 81,449,07.89 101,445,167.74 -85.32%

基本每股收益(元/股) -0.0304 0.0492 -0.0492 -161.79% 0.0032 0.0205 0.0205 208.29%

稀释每股收益(元/股) -0.0304 0.0492 -0.0492 -161.79% 0.0032 0.0205 0.0205 208.29%

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 5.63% 8.45% -33.36% 5.80% 8.45% 8.45% -31.33%

本报告期末 调整后 调整后 本报告期末比上期末增减 -5.05%

总资产(元) 1,054,310,599.76 1,110,420,077.21 1,110,420,077.21 -5.05%

归属于上市公司股东的所有者权益(元) 802,087,788.00 749,314,967.24 749,314,967.24 7.01%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据公司相关准则要求,已确认了使用权资产的承租物业所支付的租金及当期确认的未确

认融资费用应在筹资活动产生的现金流量中相关项目列示。本公司上年同期将相关现金支出列示在经营活动产生的现金流量项目中列示,故本期调整上年同期数据。

(二)非常经营性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的损失)	0.00	-5,206.51	
计入当期损益的政府补助(公司正常经营业务取得的补助除外)	364,430.40	647,023.08	
公司正常经营业务取得的补助除外,按照一定标准定额或定量享受国家财政资金支持的项目	652,569.03	102,220,175.50	
除外的其他性质的损益	242,020.00	4,279,805.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,749,579.60	2,615,672.00	
合计	3,008,560.50	109,548,499.30	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——“非经常性损益”中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——“非经常性损益”中列举的非常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1.资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动金额	变动幅度
货币资金	130,459,028.26	322,130,043.56	-191,671,015.28	-59.50%
交易性金融资产	170,000,000.00	0.00	170,000,000.00	100.00%
其他流动资产	13,995,063.36	21,356,323.59	-7,741,842.91	-36.20%
在建工程	7,861,273.72	3,810,646.00	4,050,627.72	106.30%
长期待摊费用	9,620,379.63	5,548,205.07	4,072,309.06	73.40%
应付职工薪酬	10,433,759.36	17,990,30.40	-7,557,031.04	-42.01%
应付股利	3,571,759.89	6,739,467.90	-3,168,708.01	-48.64%
其他流动负债	1,449,850.92	8,982,579.01	-7,538,428.09	-83.82%
预计负债	1,293,394.86	102,211,112.25	-100,937,716.39	-98.73%

(1)货币资金

报告期末,公司货币资金较上期末下降 59.50%,主要是报告期内公司进行理财投资。

(2)交易性金融资产

报告期末,公司交易性金融资产较上期末上升 100.00%,主要是报告期内公司进行理财投资。

(3)其他流动资产

报告期末,公司其他流动资产较上期末下降 36.20%,主要是上期末有较大额增值税留抵税额在本期末已抵扣。

(4)在建工程

报告期末,公司在建工程较上期末上升 106.30%,主要是报告期内公司店铺装修增加。

(5)长期待摊费用

报告期末,公司长期待摊费用较上期末上升 73.40%,主要是报告期内公司增加新装修完成的店铺,其装修费用仍在摊销期间。

(6)应付职工薪酬

报告期末,公司应付职工薪酬较上期末下降 42.01%,主要是报告期内子公司武汉跃然心动公司从当年计提未发的薪酬约 500 万。

(7)应交税费

报告期末,本公司应交税费较上期末下降 48.64%,主要原因是子公司缴纳上年度未交税费。

(8)其他流动负债

报告期末,本公司其他流动负债较上期末下降 83.82%,主要是该报表项目主要列示预收款项中分离出来的增值税,该税费大部分已缴纳。

(9)预计负债

报告期末,本公司预计负债较上期末下降 98.73%,主要是原因是报告期内诉讼事项相关预负债转回。

2.利润表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	2022年1-3季度	2021年1-3季度	变动金额	变动幅度
营业收入	169,695,007.07	276,568,147.96	-108,873,138.89	-38.64%
营业成本	56,629,261.20	118,279,323.59	-61,650,071.39	-52.12%
税金及附加	2,362,533.28	1,761,560.62	600,967.26	34.12%
财务费用	-631,508.59	2,693,443.83	-3,326,833.42	-123.43%
投资收益	0.00	1,301,356.75	-1,301,356.75	-100.00%
信用减值损失	305,765.58	9,866,16.35	-9,561,150.77	-96.90%
资产减值损失	-31,766,771.72	-6,053,151.52	-22,153,570.20	230,660
营业总收入	105,267,860.39	62,379,075.01	42,328,155.38	67.79%
营业总收入	624,443.43	15,228,767.75	-14,604,327.32	-95.90%
商誉减值	-1,617,749.52	3,271,908.52	-4,889,688.04	-130.69%

(1)营业收入

年初至报告期末,本公司较去年同期,营业收入下降 38.64%,营业成本下降 52.12%,主要是受宏观经济下行及疫情持续影响,公司业绩下滑,导致营业收入下降,营业成本同时下降。

(2)税金及附加

年初至报告期末,公司税金及附加较上同期上涨 34.12%,主要是本期根据公司战略需求,将本公司一个物业划转到子公司,产生土地增值税及相应的税金及附加。

(3)财务费用

年初至报告期末,公司财务费用较上同期下降 123.43%,主要是本报告期公司使用权资产分摊费用较上同期减少,导致财务费用减少。

(4)投资收益

年初至报告期末,公司投资收益较上同期下降 100%,主要是上年同期公司收到被投资企业分红。

(5)信用减值损失

年初至报告期末,公司信用减值损失较上同期下降 96.90%,主要是上年同期公司收回部分逾期已全额计提坏账准备的应收账款。

(6)资产减值损失

年初至报告期末,公司资产减值损失较上同期上升 230.66%,主要是本报告期公司销售下降,存货跌价准备增加。

(7)营业外收入

年初至报告期末,公司营业外收入较上同期上升 67.79%,主要是本报告期公司诉讼案件判决,确认营业外收入。

(8)营业外支出

年初至报告期末,公司营业外支出较上同期下降 95.90%,主要是上年同期公司根据诉讼案件判决确认营业外支出。

(9)所得税费用

年初至报告期末,公司所得税费用较上同期下降 130.69%,主要是上年同期公司补缴以前年度企业所得税费用。

3.现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	14,491,782.54	101,455,167.74	-86,553,385.21	-85.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,709,310.22	-15,730,934.85	5,021,624.63	-31.92%

(1)经营活动产生的现金流量净额

年初至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额较上同期下降 85.32%,主要是上同期有 1 亿元人民币由超过 3 个月的定期存款转为小于 3 个月定期存款,使得经营活动产生的现金流量净额增加。